

## 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 7 月 29 日在公司 408 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人（独立董事侯浩杰、汪莉因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事陆建忠代为出席并签署相关文件），会议有效表决票数 9 票。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司出具的 2022 年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

#### （二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年半年度财务报告》

董事会认为：公司 2022 年半年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观的反映了公司报告期内的经营及财务情况。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(三) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实的反映了公司募集资金实际使用情况，报告内容符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

(表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(四) 审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

董事会认为：公司根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，将 2018 年股票期权激励计划第三个行权期届满的在职激励对象尚未行权的部分股票期权进行注销，注销事项审议程序合规，符合相关法律法规和公司制度的规定。

(表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事邱攀峰、吴章华、齐海玉、石磊回避表决)

**(五) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》**

董事会认为：公司根据监管部门最新修订的相关监管法规对本办法进行修订，旨在保护投资者合法权益，完善公司内部控制，保障公司规范运作。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

**(六) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司内部审计管理制度》**

董事会认为：公司为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，制订了公司内部审计管理制度。制度内容符合监管要求及公司实际情况，议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日